

# 陕西省卫生健康委后勤服务中心

## 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

2023年，陕西省卫生健康委后勤服务中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话和重要指示批示精神，扎实开展主题教育和“三个年”活动，持续加强党的建设，落实意识形态、安全生产、法治建设等工作要求，坚决服从和服务于中心工作和机关建设，全力保障卫生健康事业高质量发展，圆满完成了年度各项目标任务。

### （一）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养；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）内设机构。

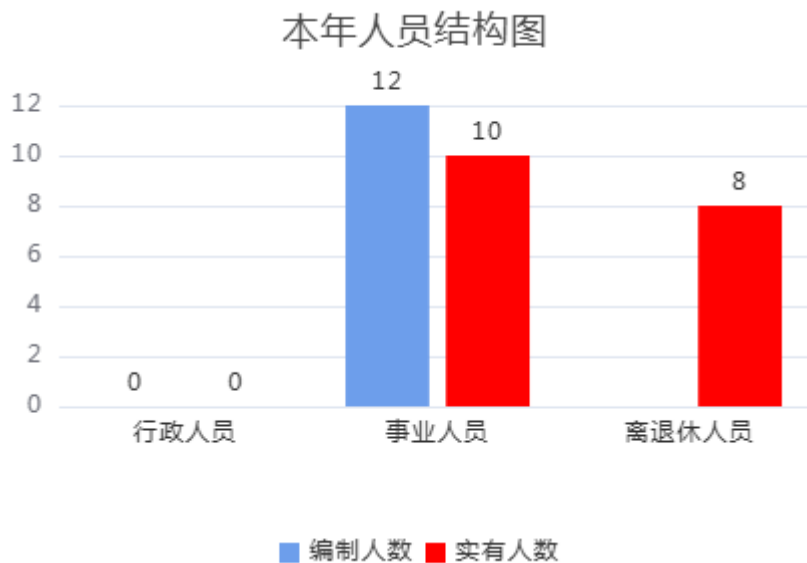
陕西省卫生健康委后勤服务中心为陕西省卫生健康委员会正处级公益二类直属事业单位，内设综合办、综保办、财务办、文印室、车队五个部门。

## 二、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。

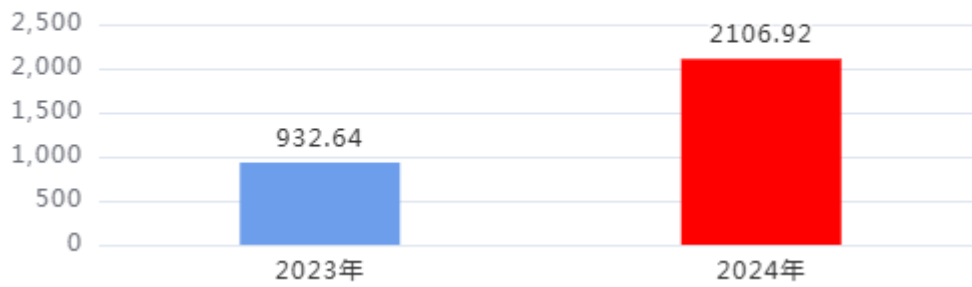


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 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2,106.92万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,174.28万元，增长125.91%，增长的主要原因是：财政拨款收入和支出增加。

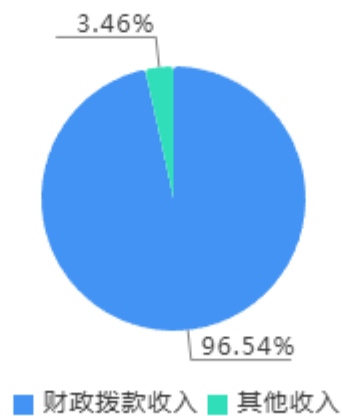
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,083.26万元，其中：财政拨款收入2,011.09万元，占96.54%；其他收入72.16万元，占3.46%。

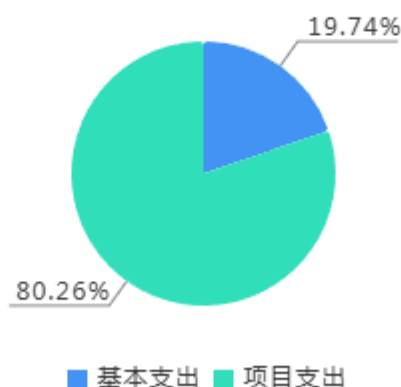
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,409.66万元，其中：基本支出278.20万元，占19.74%；项目支出1,131.46万元，占80.26%。

支出结构图



#### 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2,011.09万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,218.56万元，增长153.76%，增长的主要原因是：财政拨款项目资金收入和支出增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



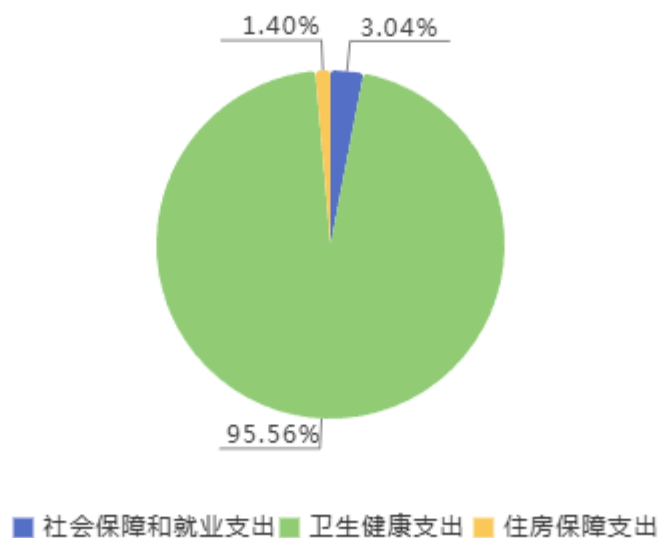
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,824.46万元，支出决算1,400.46万元，完成年初预算的76.76%。占本年支出合计的99.35%。与上年相比，财政拨款支出增加607.93万元，增长76.71%，增长的主要原因是：财政拨款项目资金收入和支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算26.19万元，支出决算26.19万元，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算13.10万元，支出决算13.10万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算3.23万元，新增支出的主要原因是：预算追加人员经费。

4. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）机关服务

（项）。年初预算918.04万元，支出决算977万元，完成年初预算的106.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加项目资金。

5. 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17.19万元，支出决算17.19万元，完成年初预算的100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算0.31万元，支出决算0.31万元，完成年初预算的100%。

7. 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830万元，支出决算343.80万元，完成年初预算的41.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：省卫健委机关南、北楼改造加固项目是跨年项目，需结转资金。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算19.64万元，支出决算19.64万元，完成年初预算的100%。

## 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268.99万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费259.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费9.69万元，主要包括：办公费、水费、物业

管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、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**

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### **（一）“三公”经费支出决算情况说明。**

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### **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。**

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

## （二）培训费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

## （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

本单位2024年度无机关运行经费支出。

# 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454.81万元，其中：政府采购货物支出35.60万元、政府采购工程支出288.80万元、政府采购服务支出130.41万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额454.81万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额166.01万元，占授予中小企业合同金额的36.50%；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100%。

# 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，从评价情况来看，年度主要计划任务完成情况及取得成效：一是合理高效管理机关公车，二是持续运营机关食堂，三是有序推进节能管理，四是不断规范房产管理，五是切实守牢安全生产底线，六是全面提升服务保障水平。为加强部门预算绩效管理，我单位建立绩效管理制度体系，完善了绩效管理机制，将绩效管理贯穿于预算编制、执行、监督全过程，形成事前绩效评估、事中绩效跟踪、事后绩效评价的绩效管理闭环系统。

本单位在部门决算中反映健康事业保障后勤服务专项和省卫健委机关南、北楼改造加固项目等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1425万元，占部门预算项目支出总额的81.78%。

### （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92.5，全年预算数2011.49万元，全年执行数1400.45万元，预算执行率为69.62%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是合理高效管理机关公车，机关车队全年安全行驶165554公里，安全无事故。全年派车2096单次，保障机关干部职工公务出行。常态化开展驾驶员安全教育，实施一车一卡加油，定点维修，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。二是持续运营机关食堂，完成食材供应商的筛选与合作协议签订，增加特色食材供应。持续根据用餐人员反馈优化菜品，定期检查食堂卫生，同时对机关食堂服务人员进行营养健康与安全操作培

训，不断提升服务质量，确保餐饮卫生和安全。聘请两名专业营养师指导合理营养膳食，促进文明就餐养成。三是有序推进节能管理，制定并印发了《2024年能源资源节约和生态环境保护工作安排》，开展2024年度节能宣传周和生活垃圾分类宣传周。完成委机关和直属单位节水器具摸底排查和普及更新工作。同时，推荐省结核病防治研究院与西北妇女儿童医院分别为创建节约型公共机构能效领跑者与创建生活垃圾分类试点单位，并先后赴两家单位进行现场调研指导。四是不断规范房产管理，对委机关南、北楼进行改造加固，组建项目部，建立周例会制度，每周三上午召开工作会议，听取项目进展情况，协调解决问题，确保项目顺利实施。截止2024年底，南、北楼加固工作已基本完成，正在开展改造装修等工程，计划2月底完工。同时做好委机关临时办公过渡搬迁工作，保障过渡期间有效运转。五是切实守牢安全生产底线，完成委机关消防安全管理工作，全年组织开展3次消防安全隐患大排查，发现安全风险3项，已整改完成3项。以安全生产月、救灾防灾、戒烟宣传、消防安全等宣传活动为契机大力开展安全生产知识宣传。六是全面提升服务保障水平。完成社会化服务招标采购工作，把安保、保洁、食堂和会议管理等服务统一交由专业企业管理，已提供半年服务。完成委机关院落绿化养护工作，定期更换办公区绿植，修剪树木，公共区域定期进行虫害消杀。完成委机关设备设施维修维护工作，修缮院墙，更换电动自行车车棚，更换东楼电梯，对监控、锅炉、水电暖等设备进行日常修缮。圆满完成会务活动保障，参与并保障西北五省合作会、海峡两岸卫生健康交流会等大型活动10余次。

发现的问题及原因：健康事业保障后勤服务专项和省卫健委

机关南、北楼改造加固项目是跨年项目，健康事业保障后勤服务专项中社会化服务合同签订时间为2024年7月至2025年6月，省卫健委机关南、北楼改造加固项目合同签订时间为2024年8月至2025年2月。年末结转资金610.64万元。

下一步改进措施：一是2025年加快政府采购各流程进度，根据项目合同签订时间，合理评估项目实施期限，精准设置项目时效指标。二是严格按施工计划和合同条款支付余款，加快预算资金执行进度，确保年底预算执行进度 $\geq 95\%$ 。三是创新方式方法。加强与外单位的沟通交流，学习借鉴先进经验做法，征集干部职工意见建议，结合单位实际进行创新，全面提升服务保障水平。

陕西省卫生健康委后勤服务中心单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

| 部门（单位）名称   |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                                           | 陕西省卫生健康委后勤服务中心 |         |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |      |      |         |      |  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|----------------|---------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|------|---------|------|--|
| 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 |      |         |      |  |
|            | 任务1                                                                                                                                                                                                                                                                  | 保障单位工作正常运转         | 保障单位工作正常运转                                | 268.99         | 268.99  | 0                  | 268.99                                                                                                                                                                                                                                                             | 268.99             | 0    | —    | 100.00% | —    |  |
|            | 任务2                                                                                                                                                                                                                                                                  | 机关院内绿化养护           | 完成机关院内绿化养护                                | 2.7            | 2.7     | 0                  | 2.7                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.7                | 0    | —    | 100.00% | —    |  |
|            | 任务3                                                                                                                                                                                                                                                                  | 院落维修及办公用房改造        | 完成院落日常维修及办公用房改造                           | 48             | 48      | 0                  | 48                                                                                                                                                                                                                                                                 | 48                 | 0    | —    | 100.00% | —    |  |
|            | 任务4                                                                                                                                                                                                                                                                  | 消防安全管理             | 完成委机关消防安全管理                               | 34             | 34      | 0                  | 34                                                                                                                                                                                                                                                                 | 34                 | 0    | —    | 100.00% | —    |  |
|            | 任务5                                                                                                                                                                                                                                                                  | 机关食堂服务能力提升         | 完成机关食堂服务能力提升                              | 49             | 49      | 0                  | 49                                                                                                                                                                                                                                                                 | 49                 | 0    | —    | 100.00% | —    |  |
|            | 任务6                                                                                                                                                                                                                                                                  | 健康事业保障后勤服务专项       | 完成委机关车辆管理、食堂管理、节能管理、房产管理、社会化服务采购和人力资源委托业务 | 595            | 595     | 0                  | 525.56                                                                                                                                                                                                                                                             | 525.56             | 0    | —    | 88.33%  | —    |  |
|            | 任务7                                                                                                                                                                                                                                                                  | 省卫健委机关南楼改造加固项目     | 对省卫健委机关南楼进行部分改造加固                         | 350            | 350     | 0                  | 120.41                                                                                                                                                                                                                                                             | 120.41             | 0    | —    | 34.40%  | —    |  |
|            | 任务8                                                                                                                                                                                                                                                                  | 省卫健委机关北楼改造加固项目     | 对省卫健委机关北楼进行部分改造加固                         | 480            | 480     | 0                  | 168.39                                                                                                                                                                                                                                                             | 168.39             | 0    | —    | 35.08%  | —    |  |
|            | 任务9                                                                                                                                                                                                                                                                  | 委机关东楼电梯更换项目        | 更换委机关东楼电梯                                 | 36             | 36      | 0                  | 35.6                                                                                                                                                                                                                                                               | 35.6               | 0    | —    | 98.89%  | —    |  |
|            | 任务10                                                                                                                                                                                                                                                                 | 省卫生健康委直属预算单位服务保障项目 | 保障医药领域腐败问题集中整治等专项工作运转                     | 55             | 55      | 0                  | 55                                                                                                                                                                                                                                                                 | 55                 | 0    | —    | 100.00% | —    |  |
|            | 任务11                                                                                                                                                                                                                                                                 | 省卫健委临时办公场所过渡经费项目   | 保障委机关临时办公场所过渡期间有效运转                       | 92.8           | 92.8    | 0                  | 92.8                                                                                                                                                                                                                                                               | 92.8               | 0    | —    | 100.00% | —    |  |
| 金额合计       |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                                           | 2011.49        | 2011.49 | 0                  | 1400.45                                                                                                                                                                                                                                                            | 1400.45            | 0    | 10   | 69.62%  | 7    |  |
| 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：合理高效用好公车，保障机关干部职工公务安全出行。<br>目标2：持续运营机关食堂，提升服务质量，确保餐饮卫生和安全。<br>目标3：有序推进节能管理，完成委机关及直属单位公共机构节约能源资源工作。<br>目标4：不断规范房产管理，对委机关南北楼进行改造加固，做好委机关过渡办公搬迁工作以及委机关住房和公租房管理工作。<br>目标5：切实守牢安全生产底线，完成委机关消防安全管理工作。<br>目标6：全面提升服务保障水平，完成委机关院落绿化养护、设备设施维修维护、社会化服务采购、人力资源委托业务和会务保障等工作。 |                    |                                           |                |         |                    | 目标1.合理高效用好公车，保障机关干部职工公务安全出行。<br>目标2.持续运营机关食堂，提升服务质量，确保餐饮卫生和安全。<br>目标3.有序推进节能管理，完成委机关及直属单位公共机构节约能源资源工作。<br>目标4.不断规范房产管理，对委机关南北楼进行改造加固，做好委机关办公搬迁工作以及委机关住房和公租房管理工作。<br>目标5.切实守牢安全生产底线，完成委机关消防安全管理工作。<br>目标6.全面提升服务保障水平，完成委机关院落绿化养护、设备设施维修维护、社会化服务采购、人力资源委托业务和会务保障等工作。 |                    |      |      |         |      |  |
| 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               | 项目任务完成率                                   |                |         | 100%               |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 80%                |      | 12.5 |         | 11   |  |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                      | 质量指标               | 项目任务完成程度                                  |                |         | 98%                |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 80%                |      | 12.5 |         | 11   |  |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                      | 时效指标               | 项目任务完成时间                                  |                |         | 2024年底             |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6/1/2025           |      | 12.5 |         | 11   |  |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                      | 成本指标               | 全年预算（万元）                                  |                |         | ≤2011.49           |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1400.45            |      | 12.5 |         | 12.5 |  |
|            | 效益指标（30分）                                                                                                                                                                                                                                                            | 社会效益指标             | 后勤服务保障水平提升                                |                |         | ≥90%               |                                                                                                                                                                                                                                                                    | ≥90%               |      | 10   |         | 10   |  |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                      | 生态效益指标             | 办公环境改善                                    |                |         | ≥90%               |                                                                                                                                                                                                                                                                    | ≥90%               |      | 10   |         | 10   |  |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                      | 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 |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 用盐低于6克、用油控制在25-35克 |      | 10   |         | 10   |  |
|            | 满意度指标（10分）                                                                                                                                                                                                                                                           | 服务对象满意度指标          | 委机关职工满意度                                  |                |         | ≥90%               |                                                                                                                                                                                                                                                                    | ≥90%               |      | 10   |         | 10   |  |
| 总分         |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                                           |                |         |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |      | 100  |         | 92.5 |  |

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映健康事业保障后勤服务专项和省卫健委机关南、北楼改造加固项目等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 健康事业保障后勤服务专项绩效自评综述：全年预算数595万元，全年执行数525.56万元，预算执行率为88.33%。

项目绩效目标完成情况：一是完成委机关公车管理，保障机关干部职工公务安全出行。二是完成委机关食堂管理，提升服务质量，确保餐饮卫生和安全。三是完成委机关及直属单位公共机构节能工作。四是完成委机关办公用房、住房及公租房等房产管理。五是完成社会化服务采购工作。六是完成人力资源委托业务。

发现的问题及原因：社会化服务采购完成时间和预算执行进度未达到年度指标值。2024年3月底委机关社会化服务采购预算资金下达，4月发布政府采购意向，6月发布中标结果公告，7月签订政府采购合同，政府采购流程多，耗时久。合同签订时间为2024年7月至2025年6月，已提供半年服务。

下一步改进措施：一是2025年加快政府采购各流程进度，根据项目合同签订时间，合理评估项目实施期限，精准设置项目时效指标。二是严格按照合同条款支付余款，加快预算执行进度。

2. 省卫健委机关南、北楼改造加固项目绩效自评综述：全年预算数830万元，全年执行数288.8万元，预算执行率为34.8%。

项目绩效目标完成情况：截止2024年底，委机关南、北楼加固工作已基本完成，正在开展改造装修等工程，预计2025年2月底完工。

发现的问题及原因：省卫健委机关南北楼改造加固项目未达到年度指标值。2024年3月底项目预算资金下达，7月底前完成政府采购意向发布、临时办公过渡场所的考察、全过程工程咨询服务公司的竞争性谈判、资格预审及施工招标等前期工作，7月20日完成委机关过渡搬迁工作，8月15日项目进入施工阶段，合同签订时间为2024年8月至2025年2月。根据造价公司要求，工程款必须严格按照施工计划支付。

下一步改进措施：一是2025年加快政府采购各流程进度，根据项目合同签订时间，合理评估项目实施期限，精准设置项目时效指标。二是严格按施工计划和合同条款支付余款，加快预算执行进度。

| 省级项目绩效自评表    |                                                                                                  |           |                   |                                                                                                  |                                 |           |    |                                                          |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|----|----------------------------------------------------------|
| (2024年度)     |                                                                                                  |           |                   |                                                                                                  |                                 |           |    |                                                          |
| 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                                                                                       |           |                   | 实施单位                                                                                             | 陕西省卫生健康委后勤服务中心                  |           |    |                                                          |
| 项目资金<br>(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                                                                                           | 595       | 595               | 525.56                                                                                           | 10                              | 88.33%    | 9  |                                                          |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                                        | 595       | 595               | 525.56                                                                                           | —                               | 88.33%    | —  |                                                          |
|              | 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                                                                                           |                                 |           |    |                                                          |
|              | 一是完成委机关公车管理；二是完成委机关食堂管理；三是完成委机关及直属单位公共机构节能工作；四是完成委机关办公用房、住房及公租房等房产管理；五是完成社会化服务采购工作；六是完成人力资源委托业务。 |           |                   | 一是完成委机关公车管理；二是完成委机关食堂管理；三是完成委机关及直属单位公共机构节能工作；四是完成委机关办公用房、住房及公租房等房产管理；五是完成社会化服务采购工作；六是完成人力资源委托业务。 |                                 |           |    |                                                          |
| 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      | 食堂采购食材次数（次）       | 12                                                                                               | 12                              | 5         | 5  |                                                          |
|              |                                                                                                  |           | 社会化服务采购项目数量（项）    | 1                                                                                                | 1                               | 5         | 5  |                                                          |
|              |                                                                                                  |           | 人力资源委托业务数量（项）     | 1                                                                                                | 1                               | 5         | 5  |                                                          |
|              |                                                                                                  | 质量指标      | 食材配送新鲜度（小时）       | 24                                                                                               | 24                              | 5         | 5  |                                                          |
|              |                                                                                                  |           | 社会化服务达到合同服务标准率    | ≥98%                                                                                             | ≥98%                            | 5         | 5  |                                                          |
|              |                                                                                                  |           | 人力资源委托业务达到合同服务标准率 | ≥98%                                                                                             | ≥98%                            | 5         | 5  |                                                          |
|              |                                                                                                  | 时效指标      | 项目任务完成时间          | 2024年底                                                                                           | 社会化服务预计2025年6月完成，其他项目已于2024年底完成 | 10        | 8  | 社会化服务是跨年项目，合同签订时间为2024年7月至2025年6月，已提供半年服务。下年加快政府采购各流程进度。 |
|              |                                                                                                  | 成本指标      | 全年预算（万元）          | ≤595                                                                                             | 525.56                          | 10        | 10 |                                                          |
|              | 效益指标（30分）                                                                                        | 社会效益指标    | 后勤服务保障水平提升        | ≥90%                                                                                             | ≥90%                            | 10        | 10 |                                                          |
|              |                                                                                                  | 生态效益指标    | 办公环境改善            | ≥90%                                                                                             | ≥90%                            | 10        | 10 |                                                          |
|              |                                                                                                  | 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                                                                               | 用盐低于6克、用油控制在25-35克              | 10        | 10 |                                                          |
|              | 满意度指标（10分）                                                                                       | 服务对象满意度指标 | 委机关职工满意度          | ≥90%                                                                                             | ≥90%                            | 10        | 10 |                                                          |
|              | 总分                                                                                               |           |                   |                                                                                                  |                                 | 100       | 97 |                                                          |

省级项目绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称           | 省卫健委机关南、北楼改造加固项目            |           |                  |           |                                                     |                |      |                                                                            |
|----------------|-----------------------------|-----------|------------------|-----------|-----------------------------------------------------|----------------|------|----------------------------------------------------------------------------|
| 主管部门           | 陕西省卫生健康委员会                  |           |                  |           | 实施单位                                                | 陕西省卫生健康委后勤服务中心 |      |                                                                            |
| 项目资金<br>(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                      | 830       | 830              | 288.8     | 10                                                  | 34.80%         | 4    |                                                                            |
|                | 其中：当年财政拨款                   | 830       | 830              | 288.8     | —                                                   | 34.80%         | —    |                                                                            |
|                | 上年结转资金                      | 0         | 0                | 0         | —                                                   | 0              | —    |                                                                            |
|                | 其他资金                        | 0         | 0                | 0         | —                                                   | 0              | —    |                                                                            |
| 年度总体目标<br>完成情况 | 预期目标 (年初设定)                 |           |                  |           | 实际完成情况                                              |                |      |                                                                            |
|                | 对省卫健委机关南、北楼进行改造加固，改善职工办公环境。 |           |                  |           | 截止2024年底，委机关南、北楼加固工作已基本完成，正在开展改造装修等工程，预计2025年2月底完工。 |                |      |                                                                            |
| 绩效指标           | 一级指标                        | 二级指标      | 三级指标             | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值                                           | 分值             | 得分   | 偏差原因分析<br>及改进措施                                                            |
|                | 产出指标 (50分)                  | 数量指标      | 南、北楼改造加固面积 (平方米) | 4672      | 3037                                                | 12.5           | 11   | 是跨年项目，合同签订时间为2024年8月至2025年2月。<br>下年加快南北楼改造进度，在安全施工的基础上确保按时完成，并做好竣工验收和审计工作。 |
|                |                             | 质量指标      | 施工质量达到合同标准率      | ≥98%      | 70%                                                 | 12.5           | 11   | 是跨年项目，合同签订时间为2024年8月至2025年2月。<br>下年加快南北楼改造进度，在安全施工的基础上确保按时完成，并做好竣工验收和审计工作。 |
|                |                             | 时效指标      | 项目任务完成时间         | 2024年度    | 2/1/2025                                            | 12.5           | 11   | 是跨年项目，合同签订时间为2024年8月至2025年2月。<br>下年加快南北楼改造进度，在安全施工的基础上确保按时完成。              |
|                |                             | 成本指标      | 全年预算 (万元)        | ≤830      | 288.8                                               | 12.5           | 12.5 |                                                                            |
|                | 效益指标 (30分)                  | 社会效益指标    | 后勤服务保障水平提升       | ≥90%      | ≥90%                                                | 15             | 15   |                                                                            |
|                |                             | 生态效益指标    | 办公环境改善           | ≥90%      | ≥90%                                                | 15             | 15   |                                                                            |
|                | 满意度指标 (10分)                 | 服务对象满意度指标 | 委机关职工满意度         | ≥90%      | ≥90%                                                | 10             | 10   |                                                                            |
|                | 总分                          |           |                  |           |                                                     |                | 100  | 89.5                                                                       |

(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. 陕西省卫生健康委后勤服务中心决算数据反映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：（029）89620732。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 | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省卫生健康委后勤服务中心

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  | 2,011.09 | 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  | 72.16    | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 42.52    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 1,347.50 |
|                  | 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 | 19.64    |
|                  | 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 | 2,083.26 | 本年支出合计          | 57 | 1,409.66 |
| 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 | 23.67    | 年末结转和结余         | 59 | 697.26   |
| 总计               | 30 | 2,106.92 | 总计              | 60 | 2,106.92 |

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：陕西省卫生健康委后勤服务中心

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               | 2,083.26 | 2,011.09 |        |      |      |          | 72.16 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 42.52    | 42.52    |        |      |      |          |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 39.29    | 39.29    |        |      |      |          |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.19    | 26.19    |        |      |      |          |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 13.10    | 13.10    |        |      |      |          |       |
| 20808   | 抚恤               | 3.23     | 3.23     |        |      |      |          |       |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 3.23     | 3.23     |        |      |      |          |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 2,021.10 | 1,948.94 |        |      |      |          | 72.16 |
| 21001   | 卫生健康管理事务         | 1,118.60 | 1,046.44 |        |      |      |          | 72.16 |
| 2100103 | 机关服务             | 1,118.60 | 1,046.44 |        |      |      |          | 72.16 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 17.50    | 17.50    |        |      |      |          |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 17.19    | 17.19    |        |      |      |          |       |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.31     | 0.31     |        |      |      |          |       |
| 21099   | 其他卫生健康支出         | 885.00   | 885.00   |        |      |      |          |       |
| 2109999 | 其他卫生健康支出         | 885.00   | 885.00   |        |      |      |          |       |
| 221     | 住房保障支出           | 19.64    | 19.64    |        |      |      |          |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 19.64    | 19.64    |        |      |      |          |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 19.64    | 19.64    |        |      |      |          |       |

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：陕西省卫生健康委后勤服务中心

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               | 1, 409. 66 | 278. 20 | 1, 131. 46 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 42. 52     | 42. 52  |            |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 39. 29     | 39. 29  |            |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26. 19     | 26. 19  |            |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 13. 10     | 13. 10  |            |        |      |           |
| 20808   | 抚恤               | 3. 23      | 3. 23   |            |        |      |           |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 3. 23      | 3. 23   |            |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 1, 347. 50 | 216. 04 | 1, 131. 46 |        |      |           |
| 21001   | 卫生健康管理事务         | 986. 20    | 198. 54 | 787. 66    |        |      |           |
| 2100103 | 机关服务             | 986. 20    | 198. 54 | 787. 66    |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 17. 50     | 17. 50  |            |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 17. 19     | 17. 19  |            |        |      |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0. 31      | 0. 31   |            |        |      |           |
| 21099   | 其他卫生健康支出         | 343. 80    |         | 343. 80    |        |      |           |
| 2109999 | 其他卫生健康支出         | 343. 80    |         | 343. 80    |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 19. 64     | 19. 64  |            |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 19. 64     | 19. 64  |            |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 19. 64     | 19. 64  |            |        |      |           |

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：陕西省卫生健康委后勤服务中心

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  | 2,011.09 | 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 | 42.52    | 42.52      |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 1,338.29 | 1,338.29   |             |              |
|                | 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 | 19.64    | 19.64      |             |              |
|                | 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 | 2,011.09 | 本年支出合计          | 59 | 1,400.46 | 1,400.46   |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |          | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 610.64   | 610.64     |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 |          |                 | 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 | 2,011.09 | 总计              | 64 | 2,011.09 | 2,011.09   |             |              |

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：陕西省卫生健康委后勤服务中心

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               | 1,400.46 | 268.99 | 1,131.46 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 42.52    | 42.52  |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 39.29    | 39.29  |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.19    | 26.19  |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 13.10    | 13.10  |          |
| 20808   | 抚恤               | 3.23     | 3.23   |          |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 3.23     | 3.23   |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 1,338.30 | 206.84 | 1,131.46 |
| 21001   | 卫生健康管理事务         | 977.00   | 189.34 | 787.66   |
| 2100103 | 机关服务             | 977.00   | 189.34 | 787.66   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 17.50    | 17.50  |          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 17.19    | 17.19  |          |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.31     | 0.31   |          |
| 21099   | 其他卫生健康支出         | 343.80   |        | 343.80   |
| 2109999 | 其他卫生健康支出         | 343.80   |        | 343.80   |
| 221     | 住房保障支出           | 19.64    | 19.64  |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 19.64    | 19.64  |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 19.64    | 19.64  |          |

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：陕西省卫生健康委后勤服务中心

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         | 254.81 | 302    | 商品和服务支出   | 9.69 | 307   | 债务利息及费用支出          |      |
| 30101  | 基本工资           | 54.91  | 30201  | 办公费       | 0.71 | 30701 | 国内债务付息             |      |
| 30102  | 津贴补贴           | 3.10   | 30202  | 印刷费       |      | 30702 | 国外债务付息             |      |
| 30103  | 奖金             |        | 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           | 120.38 | 30205  | 水费        | 0.27 | 31002 | 办公设备购置             |      |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.19  | 30206  | 电费        |      | 31003 | 专用设备购置             |      |
| 30109  | 职业年金缴费         | 13.10  | 30207  | 邮电费       |      | 31005 | 基础设施建设             |      |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 17.19  | 30208  | 取暖费       |      | 31006 | 大型修缮               |      |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209  | 物业管理费     | 1.75 | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |      |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.31   | 30211  | 差旅费       | 0.11 | 31008 | 物资储备               |      |
| 30113  | 住房公积金          | 19.64  | 30212  | 因公出国（境）费用 |      | 31009 | 土地补偿               |      |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 0.68 | 31010 | 安置补助               |      |
| 30199  | 其他工资福利支出       |        | 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      | 4.49   | 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            | 3.23   | 30224  | 被装购置费     |      | 31022 | 无形资产购置             |      |
| 30305  | 生活补助           |        | 30225  | 专用燃料费     |      | 31099 | 其他资本性支出            |      |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       |      | 312   | 对企业补助              |      |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     |      | 31201 | 资本金注入              |      |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 1.09 | 31203 | 政府投资基金股权投资         |      |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       |      | 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    | 2.39 | 31206 | 其他资本性补助            |      |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 1.26   | 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 | 2.69 | 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 |                | 259.30 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 9.69 |

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：陕西省卫生健康委后勤服务中心

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：陕西省卫生健康委后勤服务中心

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：陕西省卫生健康委后勤服务中心

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 |            |          |              |         |           |       |     |     |
| 决算数 |            |          |              |         |           |       |     |     |

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。