

陕西省卫生健康监督中心2023年单位预算公开信息

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

我中心主要职责：1. 协助拟定和实施全省卫生健康综合监督工作规划和年度计划，协助拟定省级卫生健康综合监督执法工作制度、技术性规范，配合指导市县卫生健康执法监督工作。2. 协助全省医疗卫生行业综合监管体系建设，配合查处医疗服务市场违法行为。3. 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。4. 承担省卫健委社会信用体系建设相关工作，承担卫生健康执法监督信息化建设工作。5. 承办省卫健委交办的其他事务性工作。

我中心内设机构：办公室、党委办公室、纪检监察室、后勤服务科、法制事务与科技教育科、信息科、综合监管科、健康促进与宣传科、医疗卫生监督一科、医疗卫生监督二科、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。

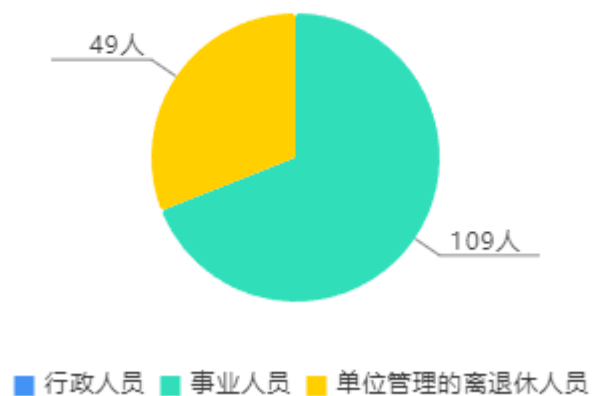
二、工作任务

（一）持续抓牢常态化疫情防控卫生监督工作。（二）提升卫生监督执法办案力度。（三）全面完成“双随机、一公开”工作。（四）创新卫生监督执法手段。（五）落实“放管服”改革要求，当好执法为民“店小二”。（六）开展卫生监督工作大调研。（七）进一步加强普法宣传工作。（八）加强队伍能力和作风建设。（九）一以贯之抓好党的建设。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制113人，其中行政编制0人，事业编制109人；实有人员158人，其中行政0人，事业109人。单位管理的离退休人员49人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入2,581.93万元，其中：一般公共预算拨款2,548.41万元、上年实户资金余额27.51万元、其他收入6.00万元，较上年增加567.08万元，增长28.14%，增长的主要原因是：人员工资福利支出、公用经费增加；本单位2023年预算支出2,581.93万元，其中：一般公共预算拨款2,548.41万元、上年实户资金余额27.51万元、其他收入6.00万元，较上年增加567.08万元，增长28.14%，增长的主要原因是：人员工资福利支出、公用经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入2,548.41万元，其中：一般公共预算拨款收入2,548.41万元，较上年增加575.62万元，增长29.18%，增长的主要原因是：人员工资福利支出、公用经费增加；本单位2023年财政拨款支出2,548.41万元，其中：一般公共预算拨款支出2,548.41万元，较上年增加575.62万元，增长29.18%，增长的主要原因是：人员工资福利支出、公用经费增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出2,548.41万元，较上年增加575.62万元，增长29.18%，增长的主要原因是：人员工资福利支出、公用经费增加。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,548.41万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）2.00万元，较上年无增减；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）190.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增功能科目分类；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）30.02万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增功能科目分类；

（4）卫生监督机构（2100402）1,992.39万元，较上年增加141.60万元，增长7.65%，增长的主要原因是：人员增加、工资结构变化，财政下发控制数增加，新增加项目；

（5）事业单位医疗（2101102）66.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增功能科目分类；

（6）公务员医疗补助（2101103）78.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增功能科目分类；

（7）住房公积金（2210201）190.00万元，较上年增加70.00万元，增长58.33%，增长的主要原因是：计提基数增加。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

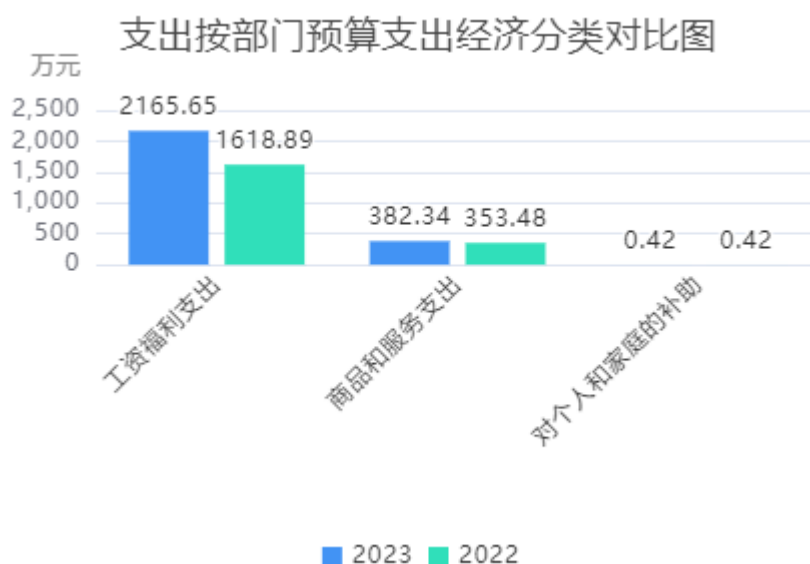
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,548.41万元，其中：

工资福利支出（301）2,165.65万元，较上年增加546.76万元，增长33.77%，增长的主要原因是：人员增加、工资结构变化；

商品和服务支出（302）382.34万元，较上年增加28.86万元，增长8.16%，增长的主要原因是：日常公用增加、新增专项业务经费；

对个人和家庭的补助（303）0.42万元，较上年无增减。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

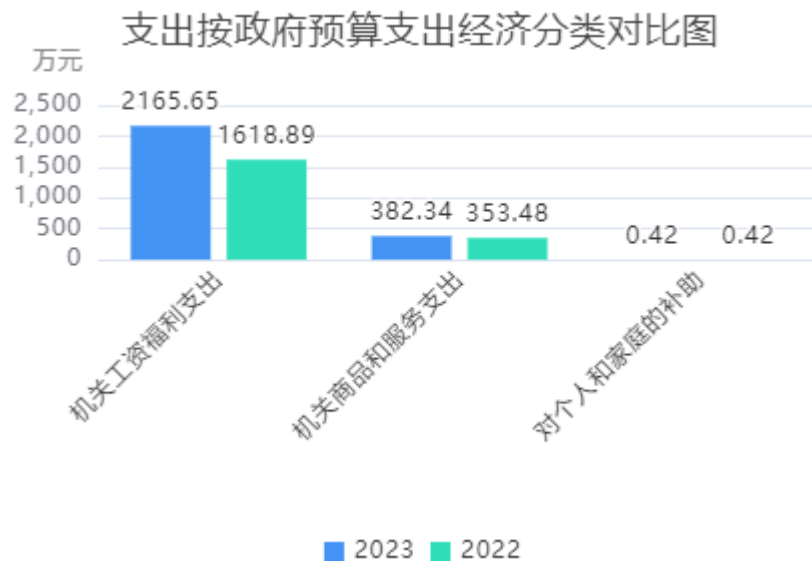
2023年，本单位当年一般公共预算支出2,548.41万元，其中：

机关工资福利支出（501）2,165.65万元，较上年增加546.76万元，增长33.77%，增长的主要原因是：人员增加、工资结构变化；

机关商品和服务支出（502）382.34万元，较上年增加28.86

万元，增长8.16%，增长的主要原因是：日常公用增加、新增专项业务经费；

对个人和家庭的补助（509）0.42万元，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，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出21.00万元，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1.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费20.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备10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

2023年当年本单位政府采购预算共27.51万元，其中政府采购货物类预算27.51万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款2,548.41万元，当年政府性基金预算当年拨款33.51万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排229.09万元，较上年增加10.38万元，增长4.75%，增长的主要原因是：财政下发控制数增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省卫生健康监督中心

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	本单位无当年政府性基金预算收支，公开公表。
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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位2023年无年初预算专项资金，公开公表。

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省卫生健康监督中心

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	25,544,131.49	一、部门预算	25,819,271.49	一、部门预算	25,819,271.49	一、部门预算	25,819,271.49
1、财政拨款	25,484,131.49	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	25,394,131.49	1、机关工资福利支出	21,656,534.91
(1) 一般公共预算拨款	25,484,131.49	2、外交支出		(1) 工资福利支出	21,656,534.91	2、机关商品和服务支出	3,883,396.58
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	3,733,396.58	3、机关资本性支出（一）	275,140.00
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	4,200.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	425,140.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	2,220,249.13	(2) 商品和服务支出	150,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	4,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	21,699,071.00	(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	60,000.00	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	275,140.00		
		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	1,899,951.36				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	25,544,131.49	本年支出合计	25,819,271.49	本年支出合计	25,819,271.49	本年支出合计	25,819,271.49
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	275,140.00	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	25,819,271.49	支出总计	25,819,271.49	支出总计	25,819,271.49	支出总计	25,819,271.49

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省卫生健康监督中心

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	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	25,819,271.49	25,484,131.49									275,140.00	60,000.00
701	陕西省卫生健康委员会	25,819,271.49	25,484,131.49									275,140.00	60,000.00
701017	陕西省卫生健康监督中心	25,819,271.49	25,484,131.49									275,140.00	60,000.00

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省卫生健康监督中心

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	25,819,271.49	25,484,131.49						275,140.00	60,000.00	
701	陕西省卫生健康委员会	25,819,271.49	25,484,131.49						275,140.00	60,000.00	
701017	陕西省卫生健康监督中心	25,819,271.49	25,484,131.49						275,140.00	60,000.00	

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省卫生健康监督中心

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	25,484,131.49	一、财政拨款	25,484,131.49	一、财政拨款	25,484,131.49	一、财政拨款	25,484,131.49
1、一般公共预算拨款	25,484,131.49	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	25,334,131.49	1、机关工资福利支出	21,656,534.91
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	21,656,534.91	2、机关商品和服务支出	3,823,396.58
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,673,396.58	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	4,200.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	150,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,220,249.13	(2)商品和服务支出	150,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	4,200.00
		10、卫生健康支出	21,363,931.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,899,951.36				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	25,484,131.49	本年支出合计	25,484,131.49	本年支出合计	25,484,131.49	本年支出合计	25,484,131.49
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	25,484,131.49	支出总计	25,484,131.49	支出总计	25,484,131.49	支出总计	25,484,131.49

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：陕西省卫生健康监督中心

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	25,484,131.49	23,043,234.91	2,290,896.58	150,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,220,249.13	2,200,249.13	20,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,220,249.13	2,200,249.13	20,000.00		
2080502	事业单位离退休	20,000.00		20,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,900,000.00	1,900,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	300,249.13	300,249.13			
210	卫生健康支出	21,363,931.00	18,943,034.42	2,270,896.58	150,000.00	
21004	公共卫生	19,923,931.00	17,503,034.42	2,270,896.58	150,000.00	
2100402	卫生监督机构	19,923,931.00	17,503,034.42	2,270,896.58	150,000.00	
21011	行政事业单位医疗	1,440,000.00	1,440,000.00			
2101102	事业单位医疗	660,000.00	660,000.00			
2101103	公务员医疗补助	780,000.00	780,000.00			
221	住房保障支出	1,899,951.36	1,899,951.36			
22102	住房改革支出	1,899,951.36	1,899,951.36			
2210201	住房公积金	1,899,951.36	1,899,951.36			

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：陕西省卫生健康监督中心

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	25,484,131.49	23,043,234.91	2,290,896.58	150,000.00	
301	工资福利支出			21,656,534.91	21,656,534.91			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,265,174.46	6,265,174.46			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,525,766.70	3,525,766.70			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,658,378.00	5,658,378.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	88,980.00	88,980.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,900,000.00	1,900,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	300,249.13	300,249.13			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	660,000.00	660,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	780,000.00	780,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,899,951.36	1,899,951.36			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	578,035.26	578,035.26			
302	商品和服务支出			3,823,396.58	1,382,500.00	2,290,896.58	150,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	514,020.00		514,020.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	135,000.00		135,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	350,000.00		200,000.00	150,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	181,876.58		181,876.58		
30229	福利费	50201	办公经费	430,000.00	430,000.00			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	200,000.00		200,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	952,500.00	952,500.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	710,000.00		710,000.00		
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			

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：陕西省卫生健康监督中心

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	25,334,131.49	23,043,234.91	2,290,896.58	
208	社会保障和就业支出	2,220,249.13	2,200,249.13	20,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,220,249.13	2,200,249.13	20,000.00	
2080502	事业单位离退休	20,000.00		20,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,900,000.00	1,900,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	300,249.13	300,249.13		
210	卫生健康支出	21,213,931.00	18,943,034.42	2,270,896.58	
21004	公共卫生	19,773,931.00	17,503,034.42	2,270,896.58	
2100402	卫生监督机构	19,773,931.00	17,503,034.42	2,270,896.58	
21011	行政事业单位医疗	1,440,000.00	1,440,000.00		
2101102	事业单位医疗	660,000.00	660,000.00		
2101103	公务员医疗补助	780,000.00	780,000.00		
221	住房保障支出	1,899,951.36	1,899,951.36		
22102	住房改革支出	1,899,951.36	1,899,951.36		
2210201	住房公积金	1,899,951.36	1,899,951.36		

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：陕西省卫生健康监督中心

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	25,334,131.49	23,043,234.91	2,290,896.58	
301	工资福利支出			21,656,534.91	21,656,534.91		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,265,174.46	6,265,174.46		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,525,766.70	3,525,766.70		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,658,378.00	5,658,378.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	88,980.00	88,980.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,900,000.00	1,900,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	300,249.13	300,249.13		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	660,000.00	660,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	780,000.00	780,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,899,951.36	1,899,951.36		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	578,035.26	578,035.26		
302	商品和服务支出			3,673,396.58	1,382,500.00	2,290,896.58	
30201	办公费	50201	办公经费	514,020.00		514,020.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	135,000.00		135,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	181,876.58		181,876.58	
30229	福利费	50201	办公经费	430,000.00	430,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	200,000.00		200,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	952,500.00	952,500.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	710,000.00		710,000.00	
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省卫生健康监督中心

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：陕西省卫生健康监督中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	425,140.00	
701	陕西省卫生健康委员会	425,140.00	
701017	陕西省卫生健康监督中心	425,140.00	
	通用项目	275,140.00	
	专项购置	275,140.00	
	办公设备购置	275,140.00	办公设备购置，其中：复印机1台 办公桌6个 三人沙发3个 录音笔2个 更衣柜（双开门）6个 茶水柜3个 碎纸机1个 多功能一体机1个 台式计算机15个 多功能一体机2个 文件柜（双开门）6个 便携式计算机10个 通用摄像机1个 办公椅20个 办公桌配套活动柜6个 长茶几3个。
	专用项目	150,000.00	
-	专用项目	150,000.00	
	传染病防治督导检查	150,000.00	对传染病防治开展情况进行指导、督导，对传染病防治工作质量有一定的帮助，民众满意度≥90%。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省卫生健康监督中心

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	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
				合计				86				275,140.00	
210	04	02	701	陕西省卫生健康委员会				86				275,140.00	
210	04	02	701017	陕西省卫生健康监督中心				86				275,140.00	
210	04	02		办公设备购置	A02010105台式计算机		台式计算机	15	310	02	503	06	90,000.00
210	04	02		办公设备购置	A02010108便携式计算机		便携式计算机	10	310	02	503	06	90,000.00
210	04	02		办公设备购置	A02020100复印机		复印机	1	310	02	503	06	10,000.00
210	04	02		办公设备购置	A02020400多功能一体机		多功能一体机1600元	1	310	02	503	06	1,600.00
210	04	02		办公设备购置	A02020400多功能一体机		多功能一体机3000元	2	310	02	503	06	6,000.00
210	04	02		办公设备购置	A02021301碎纸机		碎纸机	1	310	02	503	06	1,000.00
210	04	02		办公设备购置	A02091102通用摄像机		通用摄像机	1	310	02	503	06	9,000.00
210	04	02		办公设备购置	A02091209录音外围设备		录音笔	2	310	02	503	06	2,000.00
210	04	02		办公设备购置	A05010201办公桌		办公桌	6	310	02	503	06	15,600.00
210	04	02		办公设备购置	A05010204茶几		长茶几	3	310	02	503	06	2,100.00
210	04	02		办公设备购置	A05010301办公椅		办公椅	20	310	02	503	06	12,800.00
210	04	02		办公设备购置	A05010401三人沙发		三人沙发	3	310	02	503	06	9,300.00
210	04	02		办公设备购置	A05010502文件柜		文件柜（双开门）	6	310	02	503	06	9,600.00
210	04	02		办公设备购置	A05010503更衣柜		更衣柜（双开门）	6	310	02	503	06	9,600.00
210	04	02		办公设备购置	A05010505茶水柜		茶水柜	3	310	02	503	06	2,940.00
210	04	02		办公设备购置	A05010599其他柜类		办公桌配套活动柜	6	310	02	503	06	3,600.00

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：陕西省卫生健康监督中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	小计	一般公共预算安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算安排的“三公”经费预算					会议费	培训费			
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费														
	合计	210,000.00	210,000.00		10,000.00	200,000.00		200,000.00			210,000.00	210,000.00		10,000.00	200,000.00		200,000.00														
701	陕西省卫生健康委员会	210,000.00	210,000.00		10,000.00	200,000.00		200,000.00			210,000.00	210,000.00		10,000.00	200,000.00		200,000.00														
701017	陕西省卫生健康监督中心	210,000.00	210,000.00		10,000.00	200,000.00		200,000.00			210,000.00	210,000.00		10,000.00	200,000.00		200,000.00														

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公设备购置、传染病防治督导检查			
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:	42.51		
		其中: 财政拨款	15.00		
		其他资金	27.51		
总体目标	目标1: 购置台式计算机等办公设备, 提升卫生健康监督执法能力, 保障陕西省卫生健康监督中心日常监督执法工作正常运转。 目标2: 开展传染病防治督导检查, 对涉及传染病防治的相关工作检查, 保障人体健康和公共卫生, 有效促进预防、控制和消除传染病的发生与流行。				
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	指标1: 购置办公设备一批	购置办公设备一批	
			指标2: 传染病督导检查次数	≥150人次	
		质量指标	指标1: 验收合格率	≥99%	
			指标2: 督导检查覆盖率	≥5%	
		时效指标	完成时间	12月底	
			成本指标	指标1: 采购办公设备预算控制数	27.51万元
		指标2: 传染病防治督导检查差旅费		15万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 推进卫生健康监督工作办公效率	提升办公效率	
			指标2: 重大传染病疫情发生率	≤5%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 使用人员满意度	≥90%	
			指标2: 人民群众满意度	≥90%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省卫生健康监督中心			
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
		2023年部门预算	2581.92	2548.41	33.51
	金额合计		2581.92	2548.41	33.51
年度 总体 目标	保障我省卫生健康监督中心人员工资、日常工作正常运转。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
		数量指标	人员经费按时发放、缴纳		≥95%
			日常公用-保障单位办公、后勤工作正常运转天数		≥360天
			办公设备政府采购		一批
			传染病防治督导检查次数		≥150人次
		质量指标	人员经费		按时足额发放缴纳
			日常公用		保障单位办公、后勤工作正常运转

年度绩效指标	产出指标	质量指标	办公设备政府采购验收合格率	≥90%
			传染病防治督导检查覆盖率	≥5%
		时效指标	完成时限	12月底
		成本指标	人员经费	2304.32万元
			日常公用	235.09万元
			办公设备购置	27.51万元
			传染病督导检查	15万元
	效益指标	经济效益指标	开展卫生健康监督日常业务工作，提高我省卫生健康水平，促进经济发展。	有效促进
		社会效益指标	开展卫生健康监督日常业务工作，提高我省卫生健康水平。	显著提高
		生态效益指标	开展卫生健康监督日常业务工作，开展节能环保办公。	有效改善
		可持续影响指标	我省卫生健康监督事业可持续发展	推动卫生健康事业可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

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。